

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S. A.

En la ciudad y cantón de Quito, el 12 de Junio de 2020 a las 13H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle S47D OE2-25 Y OE2F, Barrio El Ejercito II, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, previa convocatoria efectuada en el diario La Hora el Viernes 13 de Marzo de 2020, dada la situación actual que está viviendo nuestro país no se pudo realizar la fecha prevista en la publicación, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes accionistas: Álvarez Diego propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Caiza Blanca propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Ramon Grande propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Jaya Francisco propietario de sesenta y nueve acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Martínez Fanny propietaria de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pozo Luis propietario de ocho mil seiscientos treinta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Rea José propietario de mil trescientos setenta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Saula Luis propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, y Carlos Toaquiza propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, que representan el del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la junta el señor Luis Saula y como Secretario el Gerente General señor Luis Aníbal Pozo; por pedido de la secretaria se procede a constatar el quorum de instalación, certificando el secretario que se encuentra presente el 88.21% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 03 de Abril de 2020, a partir de las 13h00 que se realizara en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle S47D OE2-25 Y OE2F, Barrio El Ejercito II, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2019.

Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sra. Martínez Balverde Fanny Yolanda sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 13 de marzo de 2020



Sr. Luis Pozo T.

GERENTE GENERAL

La junta se instala con el 88.21% del capital suscrito y pagado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2019.

Le concede la palabra la Sra. Fanny Martinez, para proceder a dar a conocer su informe de comisario nos dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar la respectiva revisión anual, la misma que realizo el lunes 04 de mayo del presente año, el mismo que da lectura a su informe, toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor Luis Saula somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2019.

El señor presidente Luis Saula le da la palabra al Sr. Luis Pozo Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2019 lo cual se resume así:

ACTIVOS	\$ 57,315.32
PASIVOS	\$ 31,337.32

PATRIMONIO	\$ 25,978.00
INGRESO	\$ 536,812.21
EGRESOS	\$ 536,323.63
UTILIDAD (Antes de participación e impuestos)	\$ 488.58
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$ 311.47

Se han presentado las declaraciones al IESS, SRI y PATENTES, la Compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor presidente somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

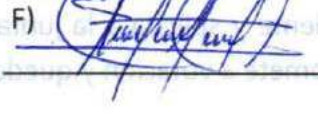
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2019.

El señor Luis Saula da la palabra a la Señorita Ing. Sánchez, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor presidente somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general ordinaria siendo la 14H20 el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 14H40, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los accionistas presente, siendo las 15:00 y firman para constancia.

APELLIDOS Y NOMBRES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA	NO. CÉDULA
ALVAREZ DIEGO	0.08%	F) 	<u>0503312654</u>
CAIZA BLANCA	0.08%	F) 	<u>0502578222</u>

GRANDE RAMON	0.08%	F) 	<u>1705643209</u>
JAYA FRANCISCO	5.32%	F) 	<u>050389794-4</u>
MARTINEZ FANNY	2.70%	F) 	<u>0502403061</u>
POZO LUIS	66.54%	F) 	<u>0601059793</u>
REA JOSÉ	10.56%	F) 	<u>170646796-4</u>
TOAQUIZA CARLOS	0.08%	F) 	<u>050332951-8</u>
SAULA LUIS	2.77%	F) 	<u>060250036</u>

IND. CÉDULA

FIRMA

PARTICIPACIÓN

APellidos y Nombres

	0.08%	ALVAREZ DIEGO
	0.08%	CALZA BLANCA